

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์
- อายุ : 43 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Young – Executive MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 881,350 หุ้น คิดเป็น 0.29% (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ณ 17 มีนาคม 2566)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท)

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-10-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน การเจรจาต่อรอง และด้านอสังหาริมทรัพย์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
- อายุ : 38 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master Science in Finance, University of Texas at Dallas, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Dean's Excellence Scholarship Award)
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 297/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP 132/2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- เลขานุการบริษัท
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 3 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 306,000 หุ้น คิดเป็น 0.10% (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ณ 17 มีนาคม 2566)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท)

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-7-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงินและการลงทุน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการองค์กร
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

3. ชื่อ-นามสกุล : นายมาริช เสียงพงษ์
- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2563)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 5 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่ : -ไม่มี-
สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท)

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-4-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการค้าระหว่างประเทศ และการพาณิชย์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความ
เหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ : -ไม่มี-
หรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มี
ผลกระทบต่อกรอุทิศเวลาอย่างมี
นัยสำคัญ

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-